

# ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ

на 01 января 2021 г.

Учреждение АУ СОН ТО "СРЦН г.Тобольска"

Обособленное подразделение

Учреждение Департамент социального развития Тюменской области

Наименование органа, осуществляющего

полномочия Учреждения

Периодичность: годовая

Единица измерения: руб.

Форма по ОКУД

Дата

по ОКТО

ИНН

по ОКТМО

по ОКТО

ИНН

Глава по БК

по ОКЕИ

КОДЫ	
0503721	
01.01.2021	
84672029	
7206037303	
<i>Н.Н.Солов</i>	
383	

Наименование показателя	1	2	3	4	5	6	7
	Код стро-ки	Код анали-тики	Деятельность с целевыми средствами	Деятельность по государственному заданию	Принносящая доход деятельность	Итого	
Доходы (стр.030 + стр.040 + стр.050 + стр.060+стр.070+ стр.090 + стр.100 + стр.110)	010	100	1 544 905,21	52 282 000,00	3 661 112,89	57 488 018,10	
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат	040	130	-	52 282 000,00	1 724 744,75	54 006 744,75	
в том числе:	040	131	-	52 282 000,00	1 724 744,75	54 006 744,75	
Безвозмездные поступления текущего характера	060	150	1 544 905,21	-	1 393 519,22	2 938 424,43	
Поступления текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора	060	152	1 544 905,21	-	-	1 544 905,21	
Поступления текущего характера от иных резидентов (за исключением сектора государственного	060	155	-	-	1 393 519,22	1 393 519,22	
Прочие доходы	100	180	-	-	- 45 208,13	- 45 208,13	
Иные доходы	100	189	-	-	- 45 208,13	- 45 208,13	
Безвозмездные неденежные поступления в сектор государственного управления	110	190	-	-	588 057,05	588 057,05	
в том числе:	110	191	-	-	-	-	
Безвозмездные неденежные поступления от сектора государственного	110	195	-	-	588 057,05	588 057,05	
Расходы (стр.160 + стр.170 + стр.190 + стр.210 + стр.230 + стр.240 стр.250 + стр.260 + стр.270	150	200	16 190 306,97	53 358 268,69	3 605 806,57	73 154 382,23	
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда	160	210	1 419 905,21	45 802 505,43	1 014 657,88	48 237 068,52	
в том числе:	160	211	1 090 641,65	35 231 261,22	778 966,61	37 100 869,48	
Прочие социальные выплаты персоналу в денежной форме	160	212	-	4 229,00	6 600,00	10 829,00	
Начисления на выплаты по оплате труда	160	213	329 263,56	10 567 015,21	229 091,27	11 125 370,04	
Оплата работ, услуг	170	220	14 724 839,26	3 958 046,97	482 663,71	19 165 549,94	
в том числе:	170	221	-	174 834,73	-	174 834,73	
Транспортные услуги	170	222	-	-	32 279,70	32 279,70	
Коммунальные услуги	170	223	-	-	43 135,48	1 829 446,61	
Арендная плата за пользование имуществом (за исключением земельных участков и других	170	224	-	105 000,00	35 000,00	140 000,00	
Работы, услуги по содержанию имущества	170	225	14 645 401,76	632 763,65	69 422,13	15 347 587,54	
Прочие работы, услуги	170	226	79 437,50	1 248 340,61	302 826,40	1 630 604,51	
Страхование	170	227	-	10 796,85	-	10 796,85	
Социальное обеспечение	240	260	-	217 290,62	-	217 290,62	
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме	240	266	-	217 290,62	-	217 290,62	

Расходы по операциям с активами	250	270	45 562,50	3 380 425,67	2 107 865,16	5 533 853,33
в том числе:	250	271	X	322 354,45	1 185 006,44	1 507 360,89
Расходование материальных запасов	250	272	45 562,50	3 058 071,22	922 858,72	4 026 492,44
Прочие расходы	270	290	-	-	619,82	619,82
Штрафы за нарушение законодательства о налогах и сборах, законодательства о страховых	270	292	-	-	37,36	37,36
Штрафы за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)	270	293	-	-	582,46	582,46
Чистый операционный результат (стр.301 - стр.302); (стр.310 + стр.410)	300		- 14 645 401,76	- 1 076 268,69	55 306,32	- 15 666 364,13
Операционный результат до налогообложения (стр.010 - стр.150)	301		- 14 645 401,76	- 1 076 268,69	55 306,32	- 15 666 364,13
Операции с нефинансовыми активами (стр.320 + стр.330 + стр.350 + стр.360+370+стр.380+390)	310		0,00	- 893 746,72	- 19 896,46	- 913 643,18
Чистое поступление основных средств	320		-	- 376 198,40	- 241 909,69	- 618 108,09
в том числе: увеличение стоимости основных средств	321	310	-	-	2 169 082,42	2 169 082,42
уменьшение стоимости основных средств	322	41X	-	376 198,40	2 410 992,11	2 787 190,51
Чистое поступление произведенных активов	350		-	-	-	-
уменьшение стоимости произведенных активов	352	43X	-	-	-	-
Чистое поступление материальных запасов	360		0,00	- 517 548,32	222 013,23	- 295 535,09
из них:	361	340	45 562,50	2 540 522,90	1 144 871,95	3 730 957,35
Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских	361	341	-	54 194,00	-	54 194,00
Увеличение стоимости продуктов питания	361	342	-	1 607 492,25	665 142,27	2 272 634,52
Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов	361	343	-	207 105,95	-	207 105,95
Увеличение стоимости строительных материалов	361	344	-	1 090,00	-	1 090,00
Увеличение стоимости мягкого инвентаря	361	345	-	240 000,00	-	240 000,00
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)	361	346	45 562,50	379 806,66	18 842,65	444 211,81
из них:	362	440	45 562,50	3 058 071,22	922 858,72	4 026 492,44
в том числе:	362	441	-	55 564,17	-	55 564,17
Уменьшение стоимости продуктов питания	362	442	-	1 607 492,25	665 142,27	2 272 634,52
Уменьшение стоимости горюче-смазочных материалов	362	443	-	216 977,58	860,50	217 838,08
Уменьшение стоимости строительных материалов	362	444	-	2 503,58	-	2 503,58
Уменьшение стоимости мягкого инвентаря	362	445	-	385 137,08	97 449,57	482 586,65
Уменьшение стоимости прочих оборотных ценностей (материалов)	362	446	45 562,50	790 413,30	156 717,87	992 693,67
Чистое поступление прав пользования	370		-	0,00	0,00	0,00
в том числе:	371	350	-	105 000,00	35 000,00	140 000,00
уменьшение стоимости прав пользования	372	450	-	105 000,00	35 000,00	140 000,00
Чистое изменение затрат на изготовление готовой продукции (работ, услуг)	390		-	-	-	-
в том числе:	391	X	-	-	-	-
уменьшение затрат	392	X	-	-	-	-
Операции с финансовыми активами и обязательствами (стр.420 - стр.510)	410		- 14 645 401,76	- 182 521,97	75 202,78	- 14 752 720,95
Операции с финансовыми активами (стр.430 + стр.440 + стр.450 +стр.460 + стр.470 + стр.480)	420		36 861 749,22	1 549 405,51	118 314,33	38 529 469,06
Чистое поступление денежных средств и их эквивалентов	430		36 861 749,22	9 346,46	137 706,47	37 008 802,15
в том числе: поступление денежных средств и их эквивалентов	431	510	53 052 056,19	52 282 192,29	5 039 756,49	110 374 004,97
выбытие денежных средств и их эквивалентов	432	610	16 190 306,97	52 272 845,83	4 902 050,02	73 365 202,82
Чистое увеличение дебиторской задолженности	480		0,00	1 540 059,05	- 19 392,14	1 520 666,91
в том числе: увеличение дебиторской задолженности	481	560	53 052 056,19	54 695 724,91	3 524 456,14	111 272 237,24
уменьшение дебиторской задолженности	482	660	53 052 056,19	53 155 665,86	3 543 848,28	109 751 570,33

Операции с обязательствами (стр. 520 + стр. 530 + стр. 540+ стр. 550+стр. 560)	510		51 507 150,98	1 731 927,48	43 111,55	53 282 190,01
Чистое увеличение прочей кредиторской задолженности	540		0,00	138 927,48	- 18 547,45	120 380,03
в том числе: увеличение прочей кредиторской задолженности	541	730	16 212 391,97	57 783 737,55	3 165 753,32	77 161 882,84
Уменьшение прочей кредиторской задолженности	542	830	16 212 391,97	57 644 810,07	3 184 300,77	77 041 502,81
Чистое изменение доходов будущих периодов	550	X	51 507 150,98	1 593 000,00	61 659,00	53 161 809,98
Чистое изменение резервов предстоящих расходов	560	X	-	-	-	-

Руководитель

*[Signature]*

(подпись)

*[Signature]*

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

*[Signature]*

(подпись)

*[Signature]*

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия

Руководитель

(уполномоченное лицо)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)

" 28" 01 2021 г.

ЭП Руководителя

ЭП Главбух

